

貸借対照表

平成16年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金	35,800,405		
未収金	62,392,069		
前払金	551,250		
流動資産合計		98,743,724	
2 固定資産			
基本財産			
預金	155,050,321		
投資有価証券	1,361,611,749		
評価減引当預金	880,720		
基本財産合計	1,517,542,790		
その他の固定資産			
建物	2,272,814		
車両運搬具	1,678,260		
什器備品	3,160,395		
ソフトウェア	552,475		
電話加入権	149,968		
退職給与引当預金	1,722,780		
減価償却引当預金	12,250,426		
その他の固定資産合計	21,787,118		
固定資産合計		1,539,329,908	
資産合計			1,638,073,632
負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	25,313,428		
特別会計未払金	1,590,689		
前受金	972,000		
預り金	310,559		
流動負債合計		28,186,676	
2 固定負債			
退職給与引当金	1,722,780		
固定負債合計		1,722,780	
負債合計			29,909,456
正味財産のま			
正味財産			1,608,164,176
(うち基本金)			(1,517,542,790)
(うち当期正味財産増加額)			(22,866,579)
負債及び正味財産合計			1,638,073,632

貸借対照表

平成16年3月31日現在

特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 流動資産			
商 品	3,252,242		
未 収 金	491,180		
一般会計未収金	1,590,689		
流動資産合計		5,334,111	
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	161,861		
その他の固定資産合計	161,861		
固定資産合計		161,861	
資産合計			5,495,972
負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	2,014,500		
流動負債合計		2,014,500	
負債合計			2,014,500
正 味 財 産 の 部			
正味財産			3,481,472
(うち元入金)			(0)
(うち当期純損失)			(926,072)
負債及び正味財産合計			5,495,972

貸借対照表

平成16年3月31日現在

特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 流動資産			
商 品	3,252,242		
未 収 金	491,180		
一般会計未収金	1,590,689		
流動資産合計		5,334,111	
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	161,861		
その他の固定資産合計	161,861		
固定資産合計		161,861	
資産合計			5,495,972
負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	2,014,500		
流動負債合計		2,014,500	
負債合計			2,014,500
正 味 財 産 の 部			
正味財産			3,481,472
(うち元入金)			(0)
(うち当期純損失)			(926,072)
負債及び正味財産合計			5,495,972